

# GOBERNACION DE SUCUMBIOS

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2019

ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

## 1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo emitido por el Ministerio de Interior para la formulación, Ejecución y seguimiento de la Planificación Operativa Anual POA Gasto permanente y no permanente de fecha 09 de julio del 2019, presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

### – POA 2019.

Para la elaboración del presente documento y tomando en cuenta que la Planificación Operativa es un proceso relacionado con la Programación Anual de la Política Pública – PAPP, se consideró como documentos base la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Plurianual de la Política Pública –PPPP, bajo la aplicación de las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación Y Desarrollo – SENPLADES y el Ministerio de Finanzas.

El POA 2019 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2019, han tenido un seguimiento cuidadoso para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las estrategias a corto plazo, alineando estrategias, objetivos, indicadores, metas, productos y actividades prioritarias.

## 2. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de acción de corto plazo, cuyo fin es especificar y facilitar la efectiva implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), contiene los elementos que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la Institución, mediante la programación anual de las actividades estratégicas definidas para cada área de gestión, así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos,

Direcciona la gestión institucional articula la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas.

Durante el período enero – diciembre 2019 el Plan Operativo Institucional, permitió orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que la Gobernación de Sucumbíos realizó durante el año, acorde con la ejecución del presupuesto

asignado en el ejercicio fiscal, igualmente, permitió realizar el seguimiento a las metas y la contribución de la Institución al Plan Nacional toda una vida 2017-2021, mediante el cumplimiento de las actividades programadas y la evaluación de la gestión y el desempeño de cada área.

### 3. Marco referencial

#### 3.1 Marco Legal

##### CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

**Art. 226.-** Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

**Art. 227.-** La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

**Art. 256.-** Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de la República de manera periódica.

**Artículo 280,** determina que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y

Coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.

##### **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.**

**Artículo 11:** “La función Ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital”.

**Artículo 51:** “La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República”.

##### **Ley de Seguridad Pública y del Estado. -**

Publicada en el Registro Oficial No 35 de 28 de septiembre de 2009 en su Art. 393, dispone que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

### **3.2 Acciones de Seguimiento Desarrolladas**

Con memorando No. MDI-GSU-2019-0105-MEMO de fecha 07 de enero del 2019, se remitió a la máxima Autoridad la propuesta del Plan Operativo Anual 2019 para la revisión, análisis y validación correspondiente.

Con memorando No. MDI-GSU-2019-0110-MEMO de fecha 07 de enero del 2019 emite orden de trabajo validando y Autorizando la propuesta del POA 2019.

Con memorando No. MDI-GSU-2019-0126-MEMO de fecha 08 de enero del 2019, se remite el POA 2019 aprobado por la máxima autoridad al Ministerio del Interior para su conocimiento del mismo.

Con memorando Nro. MDI-GSUC -2019 -0139 de fecha 09 de enero del 2019 se remitieron las fichas para el monitoreo, seguimiento y evaluación para el cumplimiento del Plan Operativo Anual a las dependencias y planta central de la Gobernación de Sucumbíos.

### **3.3 Marco Metodológico**

#### **3.3.1 Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2019**

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2019, se lo realizó a cada una de las dependencia y planta central de la Gobernación de Sucumbíos por medio de la aplicación de las matrices de monitoreo, seguimiento y evaluación, la cual recoge la información trimestral de la gestión de cada área.

Con la información proporcionada, se alimenta la matriz consolidada del POA a nivel Institucional, en el que se registra: objetivos operativos, fases y/o actividades, resultados, indicadores de gestión, fórmula del indicador, resultado del indicador por trimestre, cumplimiento respecto al desempeño institucional por trimestre, ejecución presupuestaria con desagregación por objetivo respecto del total del presupuesto institucional.

#### **3.3.2 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2019 con el Plan Nacional de Desarrollo “todo una vida”**

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

**Matriz de alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021**

OBJETIVO	POLITICA	META
<b>Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía</b>	<p>7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas.</p> <p>7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales para Afianzar la cohesión social.</p>	Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al ciudadano a 2021.
<b>Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo</b>	<p>9.1 Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad integral.</p>	

### 3.3.3 Misión y Visión

**Misión :** “Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para fortalecimiento de la gobernabilidad y seguridad interna para el buen vivir”.

**Visión.-** Establecerse como un ente destacado, definiendo los derechos de los ciudadanos direccionando la aplicación de la política pública mediante el correcto manejo de las normativas del país. En su tarea se proyecta ejerciendo una labor en conjunto con instituciones y/o entidades para el bien de la sociedad. Implementando mecanismos de evaluación y supervisión de las funciones y servicios ofrecidos por la institución.

## 4. Plan Operativo Anual 2019

### 4.1 Contenido del POA 2019

La matriz del POA 2019 consta de:

- Código y Nombre del Programa
- Código y nombre de la actividad
- Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)
- Unidad Responsable
- Actividad
- Meta
- Programación mensual de metas
- Ámbito Geográfico
- Medio de verificación
- Indicadores de actividades
- Grupo de Gastos
- Cronograma de Ejecución mensual
- Seguimiento y evaluación

Código y Nombre del Programa	Código y Nombre de la Actividad	Unidad Responsable	Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)	Macro Actividad	Actividades	Meta Anual
------------------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----------------	-------------	------------

Programación Mensual de Metas											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Actividades y/o de Gestión	Item	Descripción del Item	Recursos Fiscales
-------------------	-----------------------	---	------	----------------------	-------------------

Cronograma de Ejecución Mensual												Total Anual
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	T Asignado

## 4.2 Objetivos estratégicos institucionales

El Plan Operativo Anual debe estar perfectamente alineado con el Plan Estratégico Institucional, ya que en éste se reúnen las acciones estratégicas para el cumplimiento de las metas y objetivos de mediano plazo. En tal virtud se establecieron 4 objetivos estratégicos alineados al PEI con los cuales se cubre el quehacer tanto de las áreas de planta central como las dependencias, cada objetivo operativo, contempla actividades a nivel macro, las cuales

permiten evidenciar el desempeño diario en el cumplimiento de los mismos y los resultados alcanzados que se evidencia en los indicadores de gestión.

Adicionalmente el costeo ponderado por objetivos, permitió conocer aproximadamente el presupuesto que la institución utilizó para el cumplimiento de los objetivos operativos institucionales.

### Objetivos operativos de las Unidades y Dependencias de la Gobernación de Sucumbíos

<p><b>Objetivo 1</b></p>	<p>Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con los las otras instituciones del estado en la Provincia.</p> <p><b>Responsable: Intendencia de Policía</b></p>
<p><b>Objetivo 2</b></p>	<p>Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con los las otras instituciones del estado en los cantones.</p> <p><b>Responsable: Comisarias de los Cantones.</b></p>
<p><b>Objetivo 3</b></p>	<p>Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Nacional en el cantón.</p> <p><b>Responsables: Jefatura política</b></p>
<p><b>Objetivo 4</b></p>	<p>Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Nacional en las parroquias de los cantones</p> <p><b>Responsables: Tenencias política</b></p>
<p><b>Objetivo 5</b></p>	<p>Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de la planificación estratégica operativa y realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación que realizan las dependencias y unidades de la Gobernación de Sucumbíos.</p> <p><b>Responsable: Unidad de Planificación.</b></p>
<p><b>Objetivo 6</b></p>	<p>Gestionar y controlar el sistema integrado de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y</p>

	<p>procedimientos establecidos por la autoridad competente.</p> <p><b>Responsable: Unidad de Talento Humano.</b></p>
<b>Objetivo 7</b>	<p>Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las entidades rectoras.</p> <p><b>Responsable : Unidad de Comunicación</b></p>
<b>Objetivo 8</b>	<p>Administrar y controlar los recursos económicos y financieros de la institución generando información veraz y oportuna de todas las unidades y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.</p> <p><b>Responsables: Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Recaudación.</b></p>
<b>Objetivo 9</b>	<p>Gestionar los recursos materiales, bienes y servicios administrativos demandados para las unidades y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.</p> <p><b>Responsable: Unidad Administrativa.</b></p>

## 5.- Control estratégico

### 5.1 Consideraciones Generales del Informe de Seguimiento y Evaluación.

El nivel de cumplimiento del POA para el año 2019 fue determinado de la siguiente forma:

- 1.) Se recogió y consolidó la información sobre la ejecución de las actividades macro respecto al cumplimiento de los objetivos operativos, tanto de las áreas de planta central como las dependencias, sobre dicha información se aplicó una media aritmética y se obtuvo un número porcentual que permite evidenciar el porcentaje de cumplimiento del POA durante el año 2019 respecto a los objetivos operativos planteados.



## 5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2019 vs. Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2019.

La planificación, programación y presupuesto, encuentra su razón de ser en el proceso de relacionar los objetivos institucionales con los recursos disponibles para obtener resultados.

En este sentido para el año 2019 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2019.

Este análisis se fundamenta en la metodología desarrollada para el costeo de objetivos, que se explica a continuación:

### Metodología de Costeo de Objetivos:

#### Grupo de Gasto 51 (Gastos en personal)

Se determinó el número de personas que trabajan en cada área, según el distributivo de sueldos proporcionado por la Unidad Administración del Talento Humano.

Se estableció el costo remunerativo de cada área para la planta central y para las dependencias, de acuerdo con los cargos de los servidores en cada área.

Se obtuvo la relación porcentual entre el costo remunerativo de cada área regional con respecto al valor total, de lo que resulta un peso ponderado remunerativo por área.

Con cada peso remunerativo se realizó un ajuste del valor de acuerdo con el presupuesto asignado para pago de remuneraciones; es decir, se multiplicó el peso ponderado remunerativo de cada área, incluyendo las regionales, por el valor total de las remuneraciones.

#### Grupo de Gasto 53 (Bienes de Servicio y Consumo), 57 (Otros gastos corrientes) y 84 (Bienes de Larga Duración)

Se determinó las partidas presupuestarias asignadas a áreas específicas de la unidad financiera, y se las cargó al gasto total de las mismas.

### 5.3 Indicadores de seguimiento

Los indicadores son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido, además permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables que comparadas con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, para evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.

La formulación de los indicadores del POA 2019 se realizó bajo los parámetros establecidos por la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobierno para cada una de las áreas de la GS, en base a los objetivos operativos establecidos en el Plan Estratégico

Institucional a fin de apoyar la consecución de las metas establecidas en el mismo en dicho plan.

### 5.2.3 Indicador intermedio

El indicador intermedio es el instrumento mediante el cual se mide la gestión institucional, en base al análisis de los cambios en el comportamiento, estado o actitud sobre la población objetivo.

#### **Nombre del indicador:**

Número de procesos o actividades que ejecutan cada una de las áreas y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.

#### **Fórmula del indicador:**

*Sumatoria ( $\Sigma$ ) del número de actividades que ejecutan cada una de las áreas y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.*

Para el año 2019 la Gobernación a realizados 23041,00 actividades, operativo y procesos realizados.

## 6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2019 A NIVEL PROVINCIAL.

### Intendencia de Policía

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		EJECUCION EN PORCENTAJE %	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS		
Operativos de control de precios de los productos que por ley le corresponde.	48	48	100%	
Operativos de control coordinación con otras entidades públicas dentro de sus competencias.	48	93	194%	De acuerdo a la mala planificación del señor Intendente que suscribió el POA para el año 2018, se superó el límite de operativos
Orden de clausura de las compañías de Seguridad Privada respectiva, de conformidad con el procedimiento establecido a este Reglamento.	1	0	0%	De acuerdo a la mala planificación del señor Intendente que suscribió el POA para el año 2018, no se cumplió por no existir la disposición de clausura a compañías de seguridad privada
Permiso de funcionamiento a los establecimientos contemplados en la normativa legal vigente.	458	690	151%	De acuerdo a la mala planificación del señor Intendente que suscribió el POA para el año 2018, se superó el límite de emitir permisos de funcionamiento
Informe de control de las actividades ejercidas por hechiceros, adivinos y centros estoréticos.	12	3	25%	
Autorizaciones para el desarrollo de ferias de integración nacional e internacional.	4	4	100%	
Acta de desalojos comisionadas por jueces competentes.	6	1	17%	De acuerdo a la mala planificación del señor Intendente que suscribió el POA para el año 2018, no se cumplió por no existir comisiones de desalojos por los jueces
Acta de inspecciones (diligencias preparatorias)	6	5	83%	
Orden de Clausura de locales establecidos bajo el control del Ministerio del Interior.	24	3	13%	Conforme al acuerdo ministerial 0069 de fecha 25 de febrero del 2019, Art. 30 y 31 determina que el órgano instructor sería el comisario quien deberá clausurar, mientras el órgano sancionador es el Intendente General de Policía. En tal virtud no se cumplió lo planificado por autoridad anterior.
Acta de levantamiento de clausura.	24	1	4%	Conforme al acuerdo ministerial 0069 de fecha 25 de febrero del 2019, Art. 30 y 31 determina que el órgano instructor sería el comisario quien deberá clausurar, mientras el órgano sancionador es el Intendente General de Policía. En tal virtud no se cumplió lo planificado por autoridad anterior.
Permiso para espectáculos públicos.	24	255	1063%	De acuerdo a la mala planificación del señor Intendente que suscribió el POA para el año 2018, se superó el límite de autorizaciones
Autorización para marchas y movilizaciones.	12	31	258%	De acuerdo a la mala planificación del señor Intendente que suscribió el POA para el año 2018, se superó el límite de autorizaciones
Informe de control de rifas y sorteos.	2	2	100%	
<b>Total de cumplimiento</b>	<b>669</b>	<b>1136</b>	<b>170%</b>	

### Comisaría de Policía

<b>NRO</b>	<b>ACTIVIDADES PLANIFICADAS</b>	<b>PROGR AMAD AS</b>	<b>EJECUTAD AS</b>	<b>CUMPLIMI ENTO %</b>
1	Realizar Operativos de control de precios de los productos de primera necesidad que por ley le corresponda.	190	190	100%
2	Realizar Operativos de Control de la legalidad de las actividades de los centros de tolerancia, bares, discotecas, galleras, karaokes, billares y otros de similar naturaleza donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas (categoría 1, 2 y 3), en coordinación con la Fuerza Pública, para preservar el orden público.	593	593	100%
3	Autorizar y Controlar el Desarrollo de Espectáculos Públicos, para un aforo no mayor a 250 personas.	224	224	100%
4	Elaborar Informes sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de su competencias	47	47	100%
5	Apoyar a las autoridades Judiciales y fiscales en las tareas que administran justicia. (Comisiones de Unidades Judiciales y SENAGUA)	82	82	100%
6	Elaborar Orden de clausura de establecimientos sujetos a la vigilancia del Ministerio del Interior.	9	9	100%
7	Elaborar Acta de levantamiento de clausura.	9	9	100%
8	Coordinar con las entidades públicas los operativos de control que realicen por solicitud expresa de estas. (ARCH acompañamiento al recorrido, distribución y expendio del GLP de uso doméstico).	256	256	100%
9	Coordinación para la ejecución del consejo sectorial en territorio	1	1	100%

**Fuente:** Comisarias del Cantón

### JEFATURAS POLÍTICAS

NRO.	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PLANIFICACION ANUAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO EN %
1	Supervisar las dependencias a su cargo en su respectivo cantón	72	72	100%
2	Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores Gobernador de la Provincia.	128	128	100%
3	Informar al señor Gobernador/a de las actividades y novedades realizadas mensualmente en su cantón.	72	72	100%
4	Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el cantón	244	244	100%
5	Coordinar y difundir la implementación de las políticas, planes y proyectos que realiza el Gobierno Nacional dentro del Cantón.	53	53	100%
6	Elaboración del POA 2019 del Cantón	6	6	100%
7	Elaboración de la matriz del seguimiento del POA 2019	24	24	100%
8	Realizar la legalización de documentos de pago de servicios básicos y arrendamientos de edificios	15	15	100%
9	Coordinación y ejecución de los Consejos Sectoriales y Ferias Ciudadanas dentro del Cantón.	9	9	100%
10	Coordinación y ejecución de los consejos de Jefes y Tenientes políticos Provinciales	12	12	100%
11	Elaboración de la Proyección del POA 2020	1	1	100%

**Fuente:** Jefaturas Políticas

**Análisis.**- se debe mencionar que las actividades es la sumatoria de las 6 Jefaturas del cantón se puede concluir que se cumplido el 100% de las actividades planificadas.

**TENENCIAS POLÍTICAS**

NRO.	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	SUMATORIA META ANUAL	SUMATORIA I Y II	% DE CUMPLIMIENTO
1	Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores, Gobernador y Jefe Político.	180	180	100%
2	Informar al Jefe Político las actividades y novedades realizadas en la Parroquia	239	239	100%
3	Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el cantón	97	150	157%
4	Coordinar y Difundir la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno Nacional dentro de la Parroquia.	93	93	100%
5	Elaboración del POA 2019 de la Parroquia	18	18	100%
6	Elaboración de la matriz del seguimiento del POA 2019	68	68	100%
7	Coordinación de los Consejos Sectoriales en la Parroquia.	13	13	100%
8	Elaborar informes de arriendo de oficina	48	48	100%
9	Coordinar y controlar de la distribución del GLP dentro de la Parroquia.	431	431	100%
10	Cumplir las diferentes comisiones de los diferentes juzgados del País, SENAGUA, Intendencia y Comisaría.	208	208	100%
11	Cumplir con las delegaciones de la comisaría nacional para el control de precios de los productos de primera necesidad	335	335	100%
12	Otorgar medidas administrativas inmediatas de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres	47	47	100%
13	Coordinar reuniones de seguridad y convivencia ciudadana	2	2	100%
14	Efectuar diligencias oculares a petición de parte y efectuar como mediadores en conflictos sociales	10	10	100%
15	Coordinar con la comisaría Nacional de policía del Cantón operativos de control interinstitucional en carreteras	36	18	100%
16	Elaboración de la Proyección del POA 2020	3	3	100%

**Fuente:** Tenencias Políticas

**Análisis.-** se debe mencionar que las actividades es la sumatoria de las 19 Tenencias políticas de las parroquias en las cuales se puede concluir que se ha cumplido con lo planificado debiendo resaltar que en la actividad de entregar certificados de residencia sea a elevado debido a que en algunas parroquias sea incrementado los usuarios.

**UNIDAD JURIDICA**

UNIDAD DE JURIDICA				
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
	a	b		
Criterios Jurídicos	11	3	27%	No se cumplió totalmente por cuanto mi ingreso se dio en el mes de septiembre
Asesoramiento legal de forma personal o vía telefónica a servidores públicos de la Gobernación (Comisarios, Tenientes y Jefes políticos e Intendente)	44	12	27%	No se cumplió totalmente por cuanto mi ingreso se dio en el mes de septiembre
Elaboración de Contratos y Resoluciones	4	1	25%	No se cumplió totalmente por cuanto mi ingreso se dio en el mes de septiembre
Escritos judiciales y extrajudiciales	3	1	33%	No se cumplió totalmente por cuanto mi ingreso se dio en el mes de septiembre
Dictar Talleres de capacitación a Tenientes y Jefes Políticos, Comisarios Nacionales de Policía y a sus respectivos Asistentes	2	1	50%	No se cumplió totalmente por cuanto mi ingreso se dio en el mes de septiembre

**ÁREA DE TECNOLOGÍA**

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE %	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
Brindar asistencia técnica funcional a usuarios, local y remotamente.	235	268	114%	Se realizó cronograma de asistencia técnica en planta central y dependencias
Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de hardware y software.	37	74	200%	Se realizó las actividades con normalidad
Administrar el sitio web institucional	231	131	57%	Se solucionó temas de página web y se completa subida de información
Administrar el Sistema de Gestión Documental Quipux	60	130	217%	El aumento de actividades ejecutadas se justifica por el ingreso de nuevos funcionarios, implica crear y desactivar
Administrar el correo institucional Zimbra	240	240	100%	El aumento de actividades ejecutadas se justifica por el ingreso de nuevos funcionarios, implica crear y eliminar, y cumplir la programación
Realizar informes técnicos de la Gestión de TICs	37	36	97%	El aumento es por órdenes de trabajo de la autoridad superior
Conectar equipos para videoconferencia	13	16	123%	Las video conferencia y capacitación se dan dependiendo lo que dicte el ministerio

<b>UNIDAD DE PLANIFICACION</b>			
<b>ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>META ANUAL</b>		<b>CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJES %</b>
	<b>PROGRAMADAS</b>	<b>EJECUTADAS</b>	
Elaborar informes y matriz del plan operativo anual consolidada y presupuestada y su reformulación.	2	2	100%
Planifica , ejecutar y registrar proceso de rendición de cuentas en el sistema del CPC CS	1	1	100%
Realizar informes de supervisión de las obras que ejecuta el ejecutivo desconcentrado	12	12	100%
Elaborar el plan estratégico de la gobernación en coordinación con la unidad de planificación y gestión del ministerio del interior	1	1	100%
Elaborar informes y Matriz trimestrales de seguimiento del POA 2019 de las unidades y dependencias	4	4	100%
Elaborar informes y Emitir certificaciones del plan operativo anual de la institución para realizar las compras de bienes y servicios.	4	4	100%
Elaborar , Planificar y ejecutar los Gabinetes provinciales ( Gabinetes Ampliados , Consejos Sectoriales y Ferias Ciudadanas)	9	9	100%
Elaborar y consolidar la matriz de la Proyección y proforma presupuestaria del POA 2020 de la Institución.	1	1	100%
Elaborar informe de Líneas de base de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales.	1	1	100%
Elaboración de Proyectos de convenios, tratados y actas requeridos por las unidades administrativas.	1	1	100%
Elaborar Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación a convenios, programas y proyectos de cooperación técnica y financiera.	1	1	100%
Elaborar Informe de Gestión y los resultados de la planificación periodo 2019	1	1	100%

**Fuente:** Unidad de Planificación

**Análisis.**- se puede definir que sea cumplido de acuerdo a lo planificado en el POA 2019.

<b>UNIDAD DE TESORERIA</b>			
<b>ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>META ANUAL</b>		<b>PORCENTAJE %</b>
	<b>PROGRAMADAS</b>	<b>EJECUTADAS</b>	
Elaborar informe de la autorización de pago que ejecuta a Institución en cuanto a servicios básicos, pago de bienes y servicios y pagos a la personal de la institución	9	9	100%
Elaborar Informes y matriz del registro de financiamiento del personal que ingresa a la Institución.	12	12	100%
Elaborar informes de comprobantes de retención de impuestos	4	4	100%



<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO</b>				
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	
PLAN DE VACACIONES	1	1	100%	
REALIZAR PLAN DE EVALUACION DEL PERSONAL	1	1	100%	
REALIZAR PROCESOS DE VACACIONES	77	73	95%	Por renunciaciones anticipadas
REALIZAR PLAN DE CAPACITACION	1	1	100%	
REALIZAR PROCESO DE NOMBRAMIENTO	22	104	473%	se excede este año por cambio de autoridad
REALIZAR ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH	40	95	238%	cambio de estructura en el sistema
REALIZAR REFORMAS SISTEMA SPRYN DE NOMIVIENTOS	20	101	505%	se excede este año por cambio de autoridad
REGISTRAR Y NOTIFICAR PERMISOS RELOJ BIOMETRICO	1500	3892	259%	por permisos de personal
EMITIR CERTIFICADOS LABORALES Y DE PASANTIAS	20	103	515%	Depende de pasantes y solicitud de exfuncionarios
ELABORAR POA UATH	1	1	100%	
INFORMES DE SEGUIMIENTOS POA UATH	3	3	100%	
VALIDAR PLATAFORMA DE CONTRALORIA INICIO Y FIN DE GESTION	40	110	275%	DECLARACIONES PERIODICAS
REVISAR Y DESPACHAR DOCUMENTOS EN QUIPUX	1000	1200	120%	DEPENDE DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**Fuente:** Analista de Talento Humano

**Análisis.-** se puede observar que se cumplió la planificación pero a su vez se sugiere que se realice una mejor planificación debido de su programación anual es de 2726 actividades a ejecutarse y ejecuta 5685 de actividades teniendo un margen de error de 209% de aumento en el cumplimiento.

<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN</b>			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		CUMPLIMIENTO %
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	
Publicar en la Página WEB institucional	24	28	117%
Publicar en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	360	900	250%
Realizar reportes de monitoreo de prensa	48	42	88%
Realizar Agenda de Medios	24	30	125%
Realizar Ruedas de Prensa	24	30	125%
Propuestas de discursos, guiones, reseñas informativas y comunicaciones para los voceros oficiales de la institución alineadas a las políticas emitidas por la Secretaría Nacional de Comunicación.	36	34	94%
Realizar agenda de eventos y actos protocolarios institucionales.	12	13	108%
Archivo e índice clasificado y ordenado de productos comunicacionales impresos, gráficos, audiovisuales, digitales.	360	400	111%
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>888</b>	<b>1477</b>	<b>166%</b>

**Fuente:** Unidad de Comunicación.

Análisis.- se puede observar que se cumplió la planificación pero a su vez se sugiere que se mejore la planificación debido a que se planifico 888 actividades al año y se ejecutó 1477 actividades dando un porcentaje de 166% las cuales existe un margen de error del 66% en sus actividades.

<b>UNIDAD DE RECAUDACION</b>				
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		CUMPLIMIENTO %	VALORES RECAUDADOS
	PROGRAMAS	EJECUTADAS		
Realizar la recaudación por permisos de funcionamiento. PAF	28	28	100%	112.436.00
Ingresos por los servicios autogestión conforme al acuerdo 180 del Ministerio de Gobierno entre ellas, autorizaciones por rifas, otorgar copias certificadas, certificados de residencia y levantamiento de órdenes de clausura.	395	395	100%	11564.00

**Fuente:** área de recaudación

Análisis.- Total recaudación es de \$ 124.000.00 en todos los servicios que se realizan como intermediario para el Ministerio de Gobierno.

**AREA DE CONTABILIDAD**

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		GASTO POR FUENTE ( SOLO PARA AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADOS	PROGRAMADO	UTILIZADO		
Elaborar el devengando al pago de servicios basicos y pago de proveedores - AGUA POTABLE	95	75	\$216,18	184,13	79%	No se cumplió con lo planeado, porque en el mes de noviembre se devengo acumulado, ya que algunos GAD Municipales en este año hicieron cambio del sistema de facturación y emitieron facturas desde el mes de enero de 2019.
Elaborar el devengando al pago de servicios básicos y pago de proveedores - ENERGIA ELECTRICA	24	33	\$384,00	\$124,37	138%	
Elaborar el devengando al pago de servicios básicos y pago de proveedores - TELECOMUNICACION	12	13	\$2.920,89	\$2.818,59	108%	
Elaborar el devengando al pago de servicios básicos y pago de proveedores - SERVICIOS DE CORREOS	12	12	\$144,00	\$87,76	100%	
Elaborar el devengando al pago de VIATICOS a Autoridades y Servidores Públicos de la Gobernación Dependencias y otros en el cumplimiento de sus actividades dentro del País.	22	36	\$630,00	\$1.128,00	164%	
Elaborar el devengando al pago de servicios básicos y pago de proveedores - ARRIENDOS	84	75	\$2.013,60	\$1.733,60	89%	No se cumplió con lo planeado, ya que algunos GAD Parroquiales este año hicieron cambio de autoridades y se encontraban actualizando firmas electrónicas. Y en el mes de noviembre recién emitieron facturas desde el mes mayo de 2019.
Elaborar el devengando al pago por MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS fijos de la institución: bienes muebles e inmuebles.	2	3			150%	
Elaborar el devengando al pago del MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.	1	0			0%	Actividad no pudo ser cumplida, misma que depende del área administrativa y de la máxima autoridad. hasta la presente fecha, no a llegado el tramite hasta el área de contabilidad.
Elaborar el devengando al pago de MANTENIMIENTO Preventivo y Correctivo de los VEHICULOS de la Gobernación de Sucumbios	15	23			153%	Actividad que depende del área administrativa. la información reportada es lo que arroja el sistema referente a los devengados realizados en el área de contabilidad referente al ítem.
Elaborar el devengando al pago de los procesos de adquisición de formularios reimpresos para el uso de trámites internos y externos	1	0			0%	Actividad no pudo ser cumplida, misma que depende del área administrativa y de la máxima autoridad. hasta la presente fecha, no a llegado el tramite hasta el área de contabilidad.

Elaborar el devengando al Pago de los Procesos de Adquisiciones por medio de CATÁLOGO ELECTRÓNICO(Materiales de Oficina y Limpieza)	4	4			100%	
Elaborar el devengando al Pago de la Adquisición de ropa de trabajo para el personal que labora bajo el régimen de Código de Trabajo	1	5			500%	Actividad que depende del área administrativa. la información reportada es lo que arroja el sistema referente a los devengados realizados en el área de contabilidad referente al ítem.
Elaborar el devengando al pago de la contratación del servicio de combustibles: gasolina extra y diésel para los vehículos institucionales	1	15			1500%	Actividad que depende del área administrativa. la información reportada es lo que arroja el sistema referente a los devengados realizados en el área de contabilidad referente al ítem.
Elaborar el devengando al pago de permisos, licencias y patentes, matriculación y revisión vehicular, impuestos prediales	4	27			675%	Actividad que depende del área administrativa. la información reportada es lo que arroja el sistema referente a los devengados realizados en el área de contabilidad referente al ítem.
Elaborar el devengando al Pago de la adquisición de bidones de agua para usuarios externos que realizan tramites en las unidades	10	7			70%	
Elaborar el devengando al Pago de la contratación de seguros contra accidentes, robos, riesgos y contra daños a terceros, para los vehículos institucionales	1	3			300%	Actividad que depende del área administrativa. la información reportada es lo que arroja el sistema referente a los devengados realizados en el área de contabilidad referente al ítem.
Elaborar el devengando al Pago del proceso de contratación de servicios de pasajes aéreos para movilización interna	1	6			600%	Actividad que depende del área administrativa. la información reportada es lo que arroja el sistema referente a los devengados realizados en el área de contabilidad referente al ítem.
Realizar las declaraciones de Impuestos al SRI	12	12			100%	
Realizar la declaración bajo Relación de Dependencia de la Gobernación de Sucumbíos	1	1			100%	
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	12	12			100%	
Realizar ajustes contables en el sistema esigef	12	12			100%	
Remitir información mensual de la conciliación de los PAF, Acuerdo 180, ingresos a la cuenta 629 y KARDEX de los Ingresos de Autogestión.	12	8			67%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	4	4			100%	

**Fuente:** Unidad de Contabilidad.

**Análisis.-** Se puede analizar en el tema de presupuesto de servicios básicos fueron asignado el valor de 14,490.07 las cuales fueron devengados 14,405.90 dando como diferencia el valor de 84.17 que no fueron utilizados debido a que las facturas de consumo se emiten en el mes de enero del 2020 se puede el porcentaje de ejecución del 99.4%



UNIDAD DE PRESUPUESTO						
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		GASTO POR FUENTE ( SOLO PARA AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	PROGRAMADO	UTILIZADO	EFFECTIVIDAD (%)	
Remitir la información para la LOTAIP	12	12	\$0,00	\$0,00	100%	
Remitir la información al Ministerio del Interior de la ejecución del presupuesto de la Gobernación de Sucumbíos	12	12	\$0,00	\$0,00	100%	
Remitir la información de la ejecución del presupuesto que fue asignado a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras de la Gobernación de Sucumbíos.	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	
Registrar los Avisos en la plataforma virtual del IESS	18	18	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaboración y Emisión de la Certificación Presupuestaria del Grupo 51.00.00 (Gasto de Personal)	18	18	\$0,00	\$0,00	100%	
Registro y Elaboración de pago de Liquidaciones de los Ex - Funcionarios que fueron cesados de sus funciones.	7	7	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaboración y Emisión de la Modificaciones Presupuestarias según la necesidad institucional.	11	11	\$0,00	\$0,00	100%	
Realizar la Reprogramación del Presupuesto según la necesidad Institucional	3	2	\$0,00	\$0,00	67%	
Elaboración, Emisión y Registro de las Certificaciones de la Disponibilidad de las Presupuestarias.	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaboración, Emisión y Registro del Comprobante Único de la afectación al Compromiso	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	

Presupuestario						
Remuneraciones Unificadas	12	12	\$828.109,02	\$817.541,53	100%	Queda un valor de \$ 9767,49 por devengar en vista que se tiene el puesto de Gobernadora como vacante desde el mes de octubre y se llega a un 98,94 %
Salarios Unificados	12	12	\$34.908,00	\$34.908,00	100%	
Décimo tercer Sueldo	12	12	\$75.350,50	\$70.516,35	100%	Queda un valor de \$4755,90 no ejecutado los valores se da por que la máxima autoridad realiza movimientos de los funcionarios y no realiza la contratación en su brevedad, adicional se tiene el puesto de Gobernadora como vacante.
Décimo Cuarto Sueldo	12	12	\$31.107,35	\$29.412,00	100%	Queda un valor de \$1695,35 no ejecutado los valores se da por que la máxima autoridad realiza movimientos de los funcionarios y no realiza la contratación en su brevedad, adicional se tiene el puesto de Gobernadora como vacante.
Subrogación	1	3	\$2.566,64	\$2.566,60	300%	Existe una variación ya que desde octubre se realiza el encargo de Gobernador al Sr. Intendente.
Aporte Patronal	12	12	\$86.707,22	\$76.475,26	100%	Queda un valor de \$3228,72 no ejecutado los valores se da por que la máxima autoridad realiza movimientos de los funcionarios y no realiza la contratación en su brevedad, adicional desde el mes de octubre se tiene el puesto de Gobernadora como vacante.
Fondo de Reserva	12	12	\$48.920,81	\$39.759,74	100%	Queda un valor de \$ 5616,41 como no ejecutado en vista que existe funcionarios que no cumplen conforme la ley lo dispone.
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1	19	\$941,33	\$941,33	1900%	Existen variaciones ya que los movimientos dependen de la Máxima autoridad por la cual no se puede planificar con una cantidad exacta.
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	1	1	\$90,50	\$90,00	100%	

**Fuente:-** Analista de unidad de Presupuesto

**Análisis.-** se puede visualizar que el presupuesto asignado en el grupo 51 fue de 1, 115,844.53 con modificaciones las cuales fueron ejecutado en el año 2019 el valor de 1.090.962,22 las cuales se tiene una diferencia de 24,882.31 valores que no fueron utilizados, ejecución en porcentaje del 98% del valor total del grupo 51 gasto de personal.

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>						
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		GASTO POR FUENTE ( SOLO PARA AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		PORCENTAJE	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	PROGRAMADO	UTILIZADO	EFFECTIVIDAD (%)	
Elaboras Informe de ejecución del plan de mantenimiento de vehículos	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaborar Informe de revisión y matriculación de los vehículos	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaborar Reporte de órdenes de combustible	12	12	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaborar Reporte de solicitudes de salvoconductos	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaborar Registro del control de transportes y choferes	4	4	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaborar Reporte consolidado de los requerimientos institucionales para elaborar la proforma presupuestaria	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Elaborar el Proceso de contratación para el arreglo de los Edificios - Locales - Residencias	2	2	\$11.488,40	\$11.488,40	100%	
Elaborar informes Alimentos y bebidas	12	12	\$175,00	\$175,00	100%	
Realizar adquisiciones Equipos y Sistemas y paquetes informáticos	1	1	\$4.383,46	\$4.383,46	100%	
Realizar el proceso de compra de Equipos y Sistemas y paquetes informáticos.	1	0	\$21.644,50	\$0,00	0%	El proceso de compra de los equipos de cómputo se encuentra en el portal de compras públicas y no fueron ejecutadas en el año anterior debido a que el portal tenia inconsistencias razón por la cual la compra se queda como cuentas x pagar.
Elaborar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos de la Gobernación de Sucumbíos	15	15	\$11.559,77	\$11.559,77	100%	Depende del recorrido de los vehículos para el mantenimiento

**Fuente.-** Analista Administrativa.

**Análisis.** Se puede observar que en el grupo 53 bienes y consumo de servicio el valor asignado fue de 54057.90 las culés se ejecutó el valor de 53707.01 de las cuales tiene una deferencia de valores 350.89 que en porcentajes seria 99. % en el grupo 53.

- En el grupo 8400 asignaron el valor de 21,517.23 para la compra de equipos de cómputo las cuales no fueron ejecutadas en el año 2019, quedando como cuentas por pagar en el año 2020 el proceso se encuentra en el portal de compras públicas ya que todo el proceso fue realizado.

## 6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES

### 6.1 Presupuesto general 2019

RESUMEN		PRESUPUESTO 2019	
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97
570000	7353	-2999,76	4353,24
990000		90,50	90,50
840105		21.517,23	21.517,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>	<b>36.854,47</b>	<b>1.210.353,47</b>

### 6.2 Seguimiento Primer Trimestre Enero a Marzo.

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	85488,14	86653,1	84942,27
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	6867,15	4924,26	4018,73
570000	7353	-2999,76	4353,24	193,65	551,45	145,85
990000		90,50	90,50	0	0	0
840105		21.517,23	21.517,23	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>	<b>36.854,47</b>	<b>1.210.353,47</b>	<b>92.548,94</b>	<b>92.128,81</b>	<b>89.106,85</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL \$</b>				100.862,79	100.862,79	100.862,79
<b>DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES</b>				8.313,85	8.733,98	11.755,94
<b>DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES</b>				8.313,85	17.047,83	20.489,92

### 6.2.1 Seguimiento Presupuesto por porcentajes del primer trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	7,66%	7,77%	7,61%
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	10,02%	0,44%	5,86%
570000	7353	-2999,76	4353,24	4,45%	0,05%	12,67%
990000		90,50	90,50	0,00%	0,00%	0,00%
840105		21.517,23	21.517,23			
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>		<b>1.210.353,47</b>	<b>7,65%</b>	<b>7,61%</b>	<b>7,36%</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL %</b>				8,33%	8,33%	8,33%
<b>DIFERENCIA FIN DE MES %</b>				0,69%	0,72%	0,97%



### 6.3 Seguimiento Segundo Trimestre Abril a Junio del 2019

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO	ABRIL	MAYO	JUNIO
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	85524,92	86440,53	80322,92
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	2125,05	3795,91	2783,2
570000	7353	-2999,76	4353,24	357,31	42,00	267,56
990000		90,50	90,50	90,5	0	0
840105		21.517,23	21.517,23	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>	<b>36.854,47</b>	<b>1.210.353,47</b>	<b>88.097,78</b>	<b>90.278,44</b>	<b>83.373,68</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL \$</b>				100.862,79	100.862,79	100.862,79
<b>DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES</b>				12.765,01	10.584,35	17.489,11
<b>DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES</b>				24.520,95	23.349,36	28.073,46

#### 6.3.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del segundo trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	7,66%	8%	7%
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	3,10%	6%	4%
570000	7353	-2999,76	4353,24	8,21%	1%	6%
990000		90,50	90,50	100,00%	0%	-
840105		21.517,23	21.517,23			
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>		<b>1.210.353,47</b>	<b>7,28%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL %</b>				8,33%	8,33%	8,33%
<b>DIFERENCIA FIN DE MES %</b>				1,05%	0,87%	1,44%

### 6.4 Seguimiento Tercer Trimestre Julio a Septiembre del 2019

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	86640,36	99888,84	8275,69
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	7528,91	5613,99	3123,38
570000	7353	-2999,76	4353,24	6,4	6,85	0
990000		90,50	90,50	0		0
840105		21.517,23	21.517,23	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>	<b>36.854,47</b>	<b>1.210.353,47</b>	<b>94.175,67</b>	<b>105.509,68</b>	<b>11.399,07</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL \$</b>				100.862,79	100.862,79	100.862,79
<b>DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES</b>				6.687,12	- 4.646,89	89.463,72
<b>DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES</b>				24.176,23	2.040,23	84.816,83

#### 6.4.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del tercer trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	8%	9%	1%
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	11%	8%	5%
570000	7353	-2999,76	4353,24	0%	0,2%	0
990000		90,50	90,50	0%	0%	0
840105		21.517,23	21.517,23			
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>		<b>1.210.353,47</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>1%</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL %</b>				<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>
<b>DIFERENCIA FIN DE MES %</b>				<b>0,55%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>7,39%</b>

#### 6.5 Seguimiento Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre del 2019

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	172569,96	97743,77	116471,72
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	8489,2	8737,44	10105,69
570000	7353	-2999,76	4353,24	94,6	2399,7	287,87
990000		90,50	90,50	0	0	0
840105		21.517,23	21.517,23	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>	<b>36.854,47</b>	<b>1.210.353,47</b>	<b>181.153,76</b>	<b>108.880,91</b>	<b>126865,28</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL \$</b>				<b>100.862,79</b>	<b>100.862,79</b>	<b>100.862,79</b>
<b>DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES</b>				<b>- 80.290,97</b>	<b>- 8.018,12</b>	<b>- 26.002,49</b>
<b>DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES</b>				<b>9.172,75</b>	<b>- 88.309,09</b>	<b>- 34.020,61</b>

#### 6.5.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del cuarto trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	15%	9%	10%
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	12%	13%	15%
570000	7353	-2999,76	4353,24	2%	55%	7%
990000		90,50	90,50	0%	0%	0%
840105		21.517,23	21.517,23	0%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>		<b>1.210.353,47</b>	<b>14,97%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>
<b>META PROMEDIO MENSUAL %</b>				<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>
<b>DIFERENCIA FIN DE MES %</b>				<b>-6,63%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>-2,15%</b>

## Control trimestral total del presupuesto 2019

CONTROL TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2019 \$								
RESUMEN		PRESUPUESTO 2019						
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	257083,51	252288,37	194804,89	386785,45	1090962,22
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	15810,14	8704,16	16266,28	27332,33	68112,91
570000	7353	-2999,76	4353,24	890,95	666,87	13,25	2782,17	4353,24
990000		90,50	90,50		90,5	0		90,5
840105		21.517,23	21.517,23					
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>		<b>1.210.353,47</b>	<b>273784,6</b>	<b>261749,9</b>	<b>211084,42</b>	<b>416899,95</b>	<b>1163518,87</b>
<b>META PROMEDIO TRIMESTRE \$</b>				302588,4	302588,4	302588,4	302588,4	1210353,47
<b>DIFERENCIA FIN TRIMESTRE</b>				28803,8	40838,5	91503,9	302588,4	463734,6
<b>DIFERENCIA ACUMULADA FIN DEL TRIMESTRE</b>				28803,8	57607,5	149111,5	302588,4	538111,2

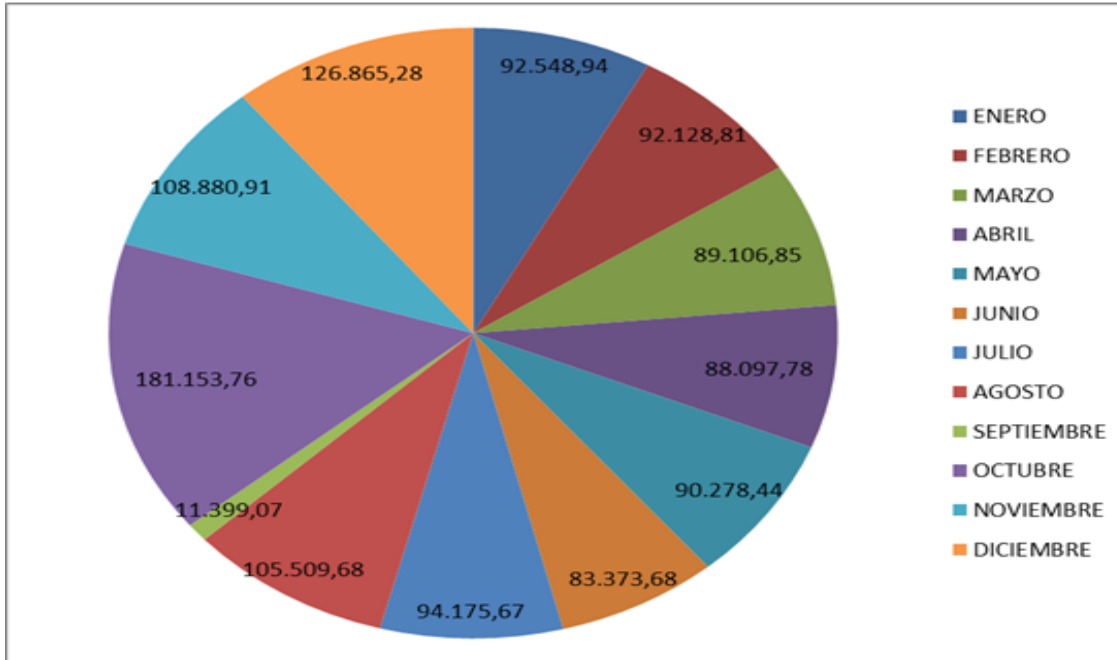
## 6.6 Control trimestral del presupuesto 2019 por porcentajes

CONTROL TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2019 %								
RESUMEN		PRESUPUESTO 2019						
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	TOTAL PORCENTAJE
510000	1.099.956,00	15.888,53	1.115.844,53	23,04%	23%	17%	34,66%	97,77%
530000	66.190,00	2.357,97	68.547,97	23,06%	13%	24%	39,87%	99,37%
570000	7353	-2999,76	4353,24	20,47%	15%	0,0	63,91%	100,00%
990000		90,50	90,50	0,00%	100%	0	0,00%	100,00%
840105		21.517,23	21.517,23	0,00%	0%	0	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.499,00</b>		<b>1.210.353,47</b>	<b>22,62%</b>	<b>21,63%</b>	<b>17,44%</b>	<b>34,44%</b>	<b>96%</b>
<b>META PROMEDIO CUATRIMESTRAL %</b>				25,00%	25,00%	25,00%	25%	100,00%
<b>DIFERENCIA ACUMULADA FIN DEL TRIMESTRE</b>				2,38%	3,37%	7,56%	-9%	0,89%

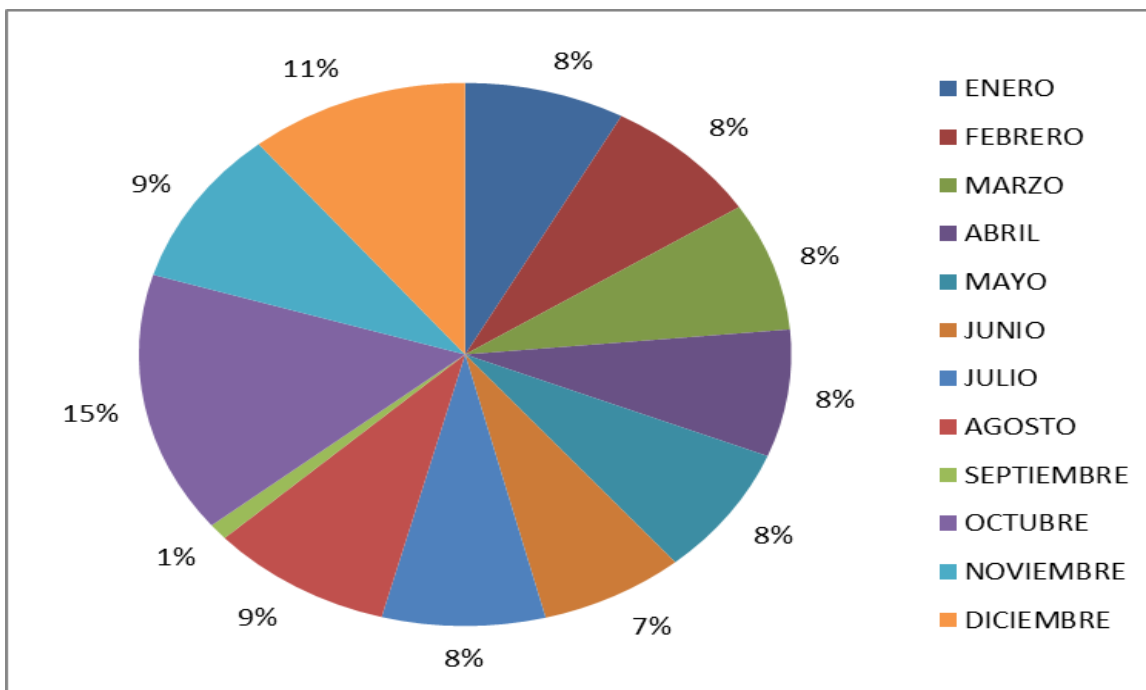
## Análisis.

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL PRESUPUESTO DEVENGADO	TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO EN PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA PORCENTAJE NO EJECUTADO
<b>1.210.353,47</b>	<b>1.163.518,87</b>	<b>46.834,60</b>	<b>96%</b>	<b>4%</b>

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 Cuadro estadístico del presupuesto por porcentajes



**Análisis.-** el ideal del porcentaje es del 8.33 mensuales, pero como se puede visualizar no se cumple debido a que la ejecución del presupuesto no es de acuerdo a las actividades sino de acuerdo a las necesidades de la institución.

### Análisis financiero general

- El presupuesto que fue asignado ya con modificaciones es de **\$1.210.353.47**
- Presupuesto devengado año 2019 **\$ 1.163.518.87**,
- Ejecutado en porcentaje **96%**,
- Porcentaje mensual de ejecución el ideal es **8.333%** para cumplir el ideal que debería ser el 100%.
- Dando como total no ejecutado el valor de **\$ 46.834.60**.
- Grupo 5100 pagos al personal \$ 24,882.31, que no fueron ejecutados, la cual la área responsable informa que por los cambios de autoridades y salidas y entradas del personal no sea podido devengar todo el presupuesto.
- Grupo 5700 Bienes de servicio de consumo que no fue ejecutado es de 435.06, las cuales \$350.89 quedan como cuentas por pagar años anteriores que serán cancelados en el año 2020 y \$ 83.89 que no fueron devengados porque los servicios básicos se cancelan mes consumido y las facturas serán emitidas en el mes de enero del 2020 razón por la cual no se ejecutó en su totalidad los rubros asignados en este grupo.
- Grupo 84 bienes muebles \$ 21,517.23 son valor reembolsados del vehículo siniestrado en el año 2015, y por necesidad institucional se realiza la modificación presupuestaria para la compra de equipos de cómputo las cuales por el informe de la área administrativa se puede verificar que no se pudo realizar las compras en el año 2019, pero todo el proceso se encuentra en el portal de compras públicas quedando como cuentas por pagar años anteriores las cuales en el año 2020 se ejecutara.

**Recomendaciones.-** se sugiere que se realice una mejor planificación con el objetivo de devengar todo el presupuesto asignado a la institución, de igual manera si el presupuesto no va ser devengado en algún grupo de deberá realizar modificaciones presupuestarias con anticipación para devengar la totalidad del presupuesto.

**Fuente:** Fichas de seguimiento

**Elaboración:** Unidad de Planificación

GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS

Memorando Nro. MDG-GSUC-2020-0180-MEMO

Lago Agrio, 06 de enero de 2020

**PARA:** Srta. Ing. Angelica Eunice Jaramillo Vaca  
**Contadora**

Srta. Ing. Amparo de los Angeles Alulema Aimara  
**Analista de Presupuesto**

Srta. Ing. Araceli Dolores Rojas Agila  
**Analista Administrativo**

Sra. Ing. Zoila Ariana. Jara Pereira  
**Analista de Talento Humano**

Srta. Ligia Marina Quinatoa Alquina  
**Guardalmacén**

**ASUNTO:** CONVOCATORIA A LA REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2019 Y EL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL POA 2020.

De mi consideración:

**Antecedentes.**

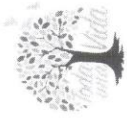
La planificación es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones a partir de un diagnóstico de la situación actual, a través del análisis de brechas institucionales, la Planificación Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un "futuro deseado".

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el marco para la elaboración de la **Programación Operativa Anual** que es la base para la formulación del proyecto de presupuesto.

Con este antecedente convoco a usted asistir a la reunión el día de hoy 06 de enero del 2020 a las 14 horas en la sala de video conferencia, con el propósito de analizar y evaluar la planificación ejecutada en el año 2019 y de igual manera buscar estrategias para mejorar la ejecución y planificación en el año 2020, favor llevar sus respaldos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS

# EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2019

**Responsable:** Unidad de Planificación  
**Asunto:** Registro de asistencia a la a la evaluación de la planificación 2019  
**Fecha:** lunes 06 de enero del 2020  
**Lugar:** sala de video conferencia  
**Hora:** 14:00 horas

Nro.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	NRO. TELÉFONO	FIRMA
1	ARACELI ROSAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO	aracelros@sucumbios.gov.ec	0995471466	
2	Angela Jimbo	Contadora	angela.jimbo@sucumbios.gov.ec	099125230	
3	Logio Comales	Contadorista	logio@sucumbios.gov.ec		
4	Angela Nolasco	Analista de Planificación	angela.nolasco@sucumbios.gov.ec	099125230	
5					







GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS

# EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2019

**Responsable:** Unidad de Planificación  
**Asunto:** Registro de asistencia a la a la evaluación de la planificación 2019  
**Fecha:** lunes 06 de enero del 2020  
**Lugar:** sala de video conferencia  
**Hora:** 14:00 horas

Nro.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	NRO. TELÉFONO	FIRMA
1	David Sotillo	Asistente de Presidencia	David.Sotillo@sucumbios.gob.ec	0985372164	
2					
3					
4					
5					



